



“Año del Desarrollo Agroforestal”
DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
Departamento de contabilidad
Presupuesto Inicial vs Vigente
Del 01 AL 31 de Marzo Año 2017

RESUMEN

PRESUPUESTO APROBADO	605.891.530.00
MENO PRESUPUESTO EJECUTADO	109.247.515.04
PRESUPUESTO DISPONIBLE	496.644.014.96

Periodo: 2017				
Capítulo 0205		Presupuesto	ETAPAS DEL GASTO	Presupuesto
	DETALLE	Vigente	Devengado	Disponible
Total General		605.891.530.00	109.247.515.04	416.850.039.73
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	528.659.448.00	92.653.634.61	360.651.032.61
2.1.1	REMUNERACIONES	361.786.568.00	78.509.655.84	207.922.131.38
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	170.949.470.00	43.561.439.63	127.388.030.37
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	170.949.470.00	43.561.439.63	127.388.030.37
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	144.755.270.00	24.221.931.22	45.178.558.00
2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	144.755.270.00	24.221.931.22	45.178.558.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3.724.260.00	739.434.09	2.984.825.91
2.1.1.3.01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3.724.260.00	739.434.09	2.984.825.91
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	27.689.000.00	-	27.689.000.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	27.689.000.00	-	27.689.000.00
2.1.1.5	Prestaciones económicas	10.383.193.00	8.297.435.68	2.085.757.32
2.1.1.5.01	Prestaciones económicas	10.383.193.00	8.297.435.68	2.085.757.32
2.1.1.6	Vacaciones	4.285.375.00	1.689.415.22	2.595.959.78
2.1.1.6.01	Vacaciones	4.285.375.00	1.689.415.22	2.595.959.78
2.1.2	SOBRESUELDOS	85.426.500.00	3.958.399.50	81.468.100.50
2.1.2.2	Compensación	85.426.500.00	3.958.399.50	81.468.100.50
2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación	311.000.00	270.000.00	41.000.00
2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	60.222.500.00	-	60.222.500.00
2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	14.893.000.00	3.688.399.50	11.204.600.50

2.1.2.2.09	Bono por desempeño	10.000.000.00	-	10.000.000.00
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	33.689.000.00	-	33.689.000.00
2.1.4.2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	33.689.000.00	-	33.689.000.00
2.1.4.2.01	Bono escolar	6.000.000.00	-	6.000.000.00
2.1.4.2.03	Gratificaciones por aniversario de institución	27.689.000.00	-	27.689.000.00
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	47.757.380.00	10.185.579.27	37.571.800.73
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	23.292.060.00	4.730.727.80	18.561.332.20
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	23.292.060.00	4.730.727.80	18.561.332.20
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	22.174.380.00	4.855.359.59	17.319.020.41
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	22.174.380.00	4.855.359.59	17.319.020.41
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2.290.940.00	599.491.88	1.691.448.12
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2.290.940.00	599.491.88	1.691.448.12
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	40.671.226.00	5.715.574.00	32.898.652.55
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	8.549.320.00	1.391.445.94	7.157.874.06
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	120.000.00	-	120.000.00
2.2.1.2.01	Servicios telefónico de larga distancia	120.000.00	-	120.000.00
2.2.1.3	Teléfono local	881.820.00	140.342.36	741.477.64
2.2.1.3.01	Teléfono local	881.820.00	140.342.36	741.477.64
2.2.1.4	Telefax y correos	500.00	-	500.00
2.2.1.4.01	Telefax y correos	500.00	-	500.00
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	1.960.000.00	497.754.64	1.462.245.36
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	1.960.000.00	497.754.64	1.462.245.36
2.2.1.6	Electricidad	5.517.000.00	745.205.94	4.771.794.06
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	5.517.000.00	745.205.94	4.771.794.06
2.2.1.7	Agua	40.000.00	5.914.00	34.086.00
2.2.1.7.01	Agua	40.000.00	5.914.00	34.086.00
2.2.1.8	Recolección de residuos	30.000.00	2.229.00	27.771.00
2.2.1.8.01	Recolección de residuos	30.000.00	2.229.00	27.771.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1.545.820.00	565.767.11	980.052.89
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	1.285.820.00	565.767.11	720.052.89
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	1.285.820.00	565.767.11	720.052.89
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	260.000.00	-	260.000.00
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	260.000.00	-	260.000.00
2.2.3	VIÁTICOS	1.300.000.00	605.494.80	694.505.20
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	1.000.000.00	469.050.00	530.950.00
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	1.000.000.00	469.050.00	530.950.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	300.000.00	136.444.80	163.555.20
2.2.3.2.01	Viaticos fuera del país	300.000.00	136.444.80	163.555.20
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	810.500.00	180.000.00	630.500.00
2.2.4.1	Pasajes	710.500.00	180.000.00	530.500.00
2.2.4.1.01	Pasajes	710.500.00	180.000.00	530.500.00
2.2.4.4	Peaje	100.000.00	-	100.000.00
2.2.4.4.01	Peaje	100.000.00	-	100.000.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	1.015.000.00	52.500.00	840.000.00

2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	740.000.00	52.500.00	565.000.00
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	740.000.00	52.500.00	565.000.00
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	60.000.00	-	60.000.00
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	60.000.00	-	60.000.00
2.2.5.4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	200.000.00	-	200.000.00
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	200.000.00	-	200.000.00
2.2.5.8	Otros alquileres	15.000.00	-	15.000.00
2.2.5.8.01	Otros alquileres	15.000.00	-	15.000.00
2.2.6	SEGUROS	1.818.244.00	560.460.40	79.437.39
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	940.000.00	-	26.745.39
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	940.000.00	-	26.745.39
2.2.6.3	Seguros de personas	878.244.00	560.460.40	52.692.00
2.2.6.3.01	Seguros de personas	878.244.00	560.460.40	52.692.00
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,	1.837.262.00	172.162.00	1.665.100.00
	REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES			
	TEMPORALES			
2.2.7.1	Contratación de obras menores	1.175.262.00	-	1.175.262.00
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1.175.262.00	-	1.175.262.00
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	662.000.00	172.162.00	489.838.00
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	100.000.00	-	100.000.00
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	150.000.00	-	150.000.00
2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	175.000.00	-	175.000.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	237.000.00	172.162.00	64.838.00
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN	23.795.080.00	2.187.743.75	20.851.183.01
	CONCEPTOS ANTERIORES			
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	310.000.00	-	310.000.00
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	310.000.00	-	310.000.00
2.2.8.4	Servicios funerarios y gastos conexos	3.866.032.00	-	3.866.032.00
2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	3.866.032.00	-	3.866.032.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	3.763.190.00	38.350.00	3.294.522.36
2.2.8.5.01	Fumigación	2.259.190.00	38.350.00	1.931.742.36
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	1.504.000.00	-	1.362.780.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	15.815.858.00	2.149.393.75	13.340.628.65
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	200.000.00	-	200.000.00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	11.477.035.00	2.076.393.75	9.364.805.65
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	3.000.000.00	-	3.000.000.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	1.138.823.00	73.000.00	775.823.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	40.000.00	-	40.000.00
2.2.8.8.01	Impuestos	40.000.00	-	40.000.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	22.652.499.00	7.079.606.43	13.290.209.57
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS	3.189.870.00	556.657.00	483.213.00
	AGROFORESTALES			
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	2.989.870.00	556.657.00	283.213.00

2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	2.989.870.00	556.657.00	283.213.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	50.000.00	-	50.000.00
2.3.1.3.03	Productos forestales	50.000.00	-	50.000.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	150.000.00	-	150.000.00
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	150.000.00	-	150.000.00
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	22.000.00	7.906.00	14.094.00
2.3.2.1	Hilados y telas	2.000.00	-	2.000.00
2.3.2.1.01	Hilados y telas	2.000.00	-	2.000.00
2.3.2.2	Acabados textiles	20.000.00	7.906.00	12.094.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	20.000.00	7.906.00	12.094.00
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.335.000.00	42.568.50	1.292.431.50
2.3.3.1	Papel de escritorio	200.000.00	3.628.50	196.371.50
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	200.000.00	3.628.50	196.371.50
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	35.000.00	-	35.000.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	35.000.00	-	35.000.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	350.000.00	38.940.00	311.060.00
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	350.000.00	38.940.00	311.060.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	50.000.00	-	50.000.00
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	50.000.00	-	50.000.00
2.3.3.6	Especies timbradas y valoradas	700.000.00	-	700.000.00
2.3.3.6.01	Especies timbrados y valoradas	700.000.00	-	700.000.00
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50.000.00	-	50.000.00
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	50.000.00	-	50.000.00
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	50.000.00	-	50.000.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	37.300.00	22.656.00	14.644.00
2.3.5.1	Cueros y pieles	2.000.00	-	2.000.00
2.3.5.1.01	Cueros y pieles	2.000.00	-	2.000.00
2.3.5.2	Artículos de cuero	2.500.00	-	2.500.00
2.3.5.2.01	Artículos de cuero	2.500.00	-	2.500.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	30.000.00	22.656.00	7.344.00
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	30.000.00	22.656.00	7.344.00
2.3.5.4	Artículos de caucho	500.00	-	500.00
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	500.00	-	500.00
2.3.5.5	Artículos de plástico	2.300.00	-	2.300.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	2.300.00	-	2.300.00
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y	323.100.00	-	190.417.00
	NO METÁLICOS			
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	52.100.00	-	52.100.00
2.3.6.1.01	Productos de cemento	12.100.00	-	12.100.00
2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados	40.000.00	-	40.000.00
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	1.000.00	-	1.000.00
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	1.000.00	-	1.000.00
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	250.000.00	-	117.317.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	150.000.00	-	17.317.00

2.3.6.3.04	Herramientas menores	50.000.00	-	50.000.00
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	50.000.00	-	50.000.00
2.3.6.4	Minerales	20.000.00	-	20.000.00
2.3.6.4.07	Otros minerales	20.000.00	-	20.000.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS	11.571.449.00	2.754.775.60	8.816.673.40
	QUÍMICOS Y CONEXOS			
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	11.476.449.00	2.750.527.60	8.725.921.40
2.3.7.1.01	Gasolina	1.053.00	-	1.053.00
2.3.7.1.02	Gasoil	11.046.049.00	2.717.700.00	8.328.349.00
2.3.7.1.04	Gas GLP	17.000.00	-	17.000.00
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	50.000.00	-	50.000.00
2.3.7.1.06	Lubricantes	362.347.00	32.827.60	329.519.40
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	95.000.00	4.248.00	90.752.00
2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnia	15.000.00	4.248.00	10.752.00
2.3.7.2.03	Productos químicos de laboratorio y de uso personal	20.000.00	-	20.000.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	60.000.00	-	60.000.00
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	6.123.780.00	3.695.043.33	2.428.736.67
2.3.9.1	Material para limpieza	750.200.00	86.443.61	663.756.39
2.3.9.1.01	Material para limpieza	750.200.00	86.443.61	663.756.39
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	1.610.580.00	86.151.80	1.524.428.20
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1.610.580.00	86.151.80	1.524.428.20
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	338.000.00	111.738.92	226.261.08
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	338.000.00	111.738.92	226.261.08
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	30.000.00	20.709.00	9.291.00
2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	30.000.00	20.709.00	9.291.00
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados	3.395.000.00	3.390.000.00	5.000.00
	precedentemente (n.i.p.)			
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	5.000.00	-	5.000.00
2.3.9.9.02	Bonos para útiles diversos	3.390.000.00	3.390.000.00	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13.908.357.00	3.798.700.00	10.010.145.00
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	2.084.000.00	-	1.984.488.00
2.6.1.1	Muebles de oficina y estantería	380.000.00	-	380.000.00
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	380.000.00	-	380.000.00
2.6.1.3	Equipos de cómputo	40.000.00	-	40.000.00
2.6.1.3.01	Equipo computacional	40.000.00	-	40.000.00
2.6.1.4	Electrodomésticos	164.000.00	-	164.000.00
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	164.000.00	-	164.000.00
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados	1.500.000.00	-	1.400.488.00
	precedentemente			
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados	1.500.000.00	-	1.400.488.00
	precedentemente			
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	1.500.000.00	-	1.400.488.00
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	40.000.00	-	40.000.00

	RECREATIVO			
2.6.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales	40.000.00	-	40.000.00
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	40.000.00	-	40.000.00
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	660.000.00	-	660.000.00
	HERRAMIENTAS			
2.6.5.4	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y	500.000.00	-	500.000.00
	refrigeración industrial y comercial			
2.6.5.4.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	500.000.00	-	500.000.00
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios	160.000.00	-	160.000.00
eléctricos				
2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	160.000.00	-	160.000.00
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS,	11.124.357.00	3.798.700.00	7.325.657.00
	TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR			
2.6.9.3	Terrenos urbanos	9.000.000.00	3.798.700.00	5.201.300.00
2.6.9.3.01	Terrenos urbanos sin mejoras	3.800.000.00	3.798.700.00	1.300.00
2.6.9.3.03	Terrenos urbanos con edificaciones	5.200.000.00	-	5.200.000.00
2.6.9.4	Tierras rurales	2.124.357.00	-	2.124.357.00
2.6.9.4.01	Tierras rurales sin mejoras	2.124.357.00	-	2.124.357.00
	TOTAL GENERAL	605.891.530.00	109.247.515.04	416.850.039.73
	MAS PREVENTIVOS			79.793.975.23
	NUEVO DISPONIBLE			496.644.014.96

RESUMEN

PRESUPUESTO APROBADO

605.891.530.00

MENO PRESUPUESTO EJECUTADO

109.247.515.04

PRESUPUESTO DISPONIBLE

496.644.014.96

Preparado Por **Lic. ERASMO E. GARCIA**
Enc. Contabilidad

Revisado Por **Licda. JOSEFINA DURAN**
Directora Financiera